CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

SUMÁRIO

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

I. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		**1.764.752,65**	**1.868.444,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**516.314,26**	**702.309,03**
CAIXA	04	523,39	231,70
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	04	175,00	-
BANCO C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	04	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	05	346.184,62	389.505,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	05	169.431,25	312.572,08
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER		**1.220.760,48**	**1.142.172,88**
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	07	29.625,00	29.625,00
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	819.115,17	819.115,17
FUNDO MUNICIPAL - CMDCA	07	170.000,00	
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA (SESF)	07	42.137,20	82.137,20
FEAC	07	159.883,11	211.295,51
CRÉDITOS A RECEBER		**27.054,96**	**23.291,66**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		27.054,96	23.291,66
DESPESAS ANTECIPADAS		**622,95**	**671,34**
SEGUROS A APROPRIAR		622,95	671,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**680.348,55**	**732.861,48**
IMOBILIZADO	04	1.423.364,18	1.416.805,37
INTANGIVEL	04	1.490,00	1.490,00
BENS EM COMODATO	04	770,00	770,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	04	(743.785,63)	(684.713,89)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	04	(1.490,00)	(1.490,00)
TOTAL DO ATIVO		**2.445.101,20**	**2.601.306,39**

DESCRIÇÃO	N.E	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		**2.000.628,95**	**1.957.456,57**
FORNECEDORES		4.372,79	4.797,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	04	13.681,40	30.769,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	04	316.585,04	290.650,28
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		**1.665.219,72**	**1.630.469,01**
FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	07	847.112,80	1.025.263,73
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA (SESF)	07	70.404,63	107.468,40
FMDCA/EVENTUAIS	07	180.000,00	
FUNDAÇÃO FEAC	07	475.711,60	438.005,18
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	07	91.471,39	49.147,91
FIEC	07	519,30	10.583,79
BENS EM COMODATO		**770,00**	**770,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**444.472,25**	**643.849,82**
PATRIMONIO SOCIAL		2.802,00	2.802,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(73.625,04)	(552.046,21)
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		714.672,86	714.672,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(199.377,57)	478.421,17
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.445.101,20**	**2.601.306,39**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

Matheus F. Simionato

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	ASSESSORIA E FORMAÇÕES	EDUCAÇÃO		ASSISTÊNCIA		TOTAL GERAL	
		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS PRÓPRIAS	NT. 06	18.620,00	31.846,41	158.428,52	127.386,38	633.663,80	177.852,79	792.092,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			21.470,37	22.103,49	85.881,04	88.361,63		
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT. 06.1		11.894,37	18.112,72	47.577,59	72.451,27		
- DOAÇÃO ALIMENTOS	NT. 06.2		7.388,10	2.051,29	29.552,22	8.205,01		
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3		2.187,90	1.939,48	8.751,23	7.705,35		
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO			6.288,61	1.451,78	25.154,75	5.807,20		
- BAZAR	NT. 06.4		1.155,71	531,18	4.623,11	2.124,75		
- PROMOÇÕES E EVENTOS	NT. 06.5		5.122,47	920,60	20.489,89	3.682,45		
- REEMBOLSO DE DESPESAS - UNIMED	NT. 06.6		10,43		41,75			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NT. 06.7	19.600,00						
-RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.600,00						
(-) DEDUÇÕES		(980,00)						
(-) ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		(980,00)						
OUTRAS RECEITAS			-	770,15	-	3.080,69		
- REEMBOLSO DE DESPESAS				770,15		3.080,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS			600,00	132.551,26	2.400,00	530.205,09		
- ALUGUEIS	NT. 06.8		600,00	793,44	2.400,00	3.173,79		
- VENDA DE BENS	NT. 06.9			131.757,82		527.031,30		
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 05		3.487,43	1.551,84	13.950,59	6.209,19		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT. 07		315.079,83	348.295,57	3.965.295,17	3.664.850,44	4.280.375,00	4.013.146,01
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR					3.215.875,99	2.436.637,00		
CO-FINANCIAMENTO PCD					129.252,60	129.378,62		
CO-FINANCIAMENTO 06 A 14 ANOS					109.483,02	91.813,86		
CO-FINANCIAMENTO ATENDIMENTO DOMICILIAR						508.358,59		
SERV. ESPEC. DE PROT SOCIAL E FAMÍLIA - SESF					485.612,57	478.918,95		
FIEC					10.064,49	14.116,21		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			313.176,52	347.828,32				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT. 05		1.903,31	467,25	15.006,50	5.627,21		
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			-	-	226.293,58	188.509,17	226.293,58	188.509,17
FUNDAÇÃO FEAC					226.293,58	188.509,17		
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			82.434,02	70.743,74	716.895,82	693.252,32	799.329,84	763.996,06
COTA PATRONAL	NT. 08		82.434,02	70.743,74	716.895,82	693.252,32		
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA			23.538,59	16.674,35	94.154,40	66.697,76	117.692,99	83.372,11
IPTU - ISENÇÃO	NT. 09		23.538,59	16.674,35	94.154,40	66.697,76		
(=) RECEITAS TOTAIS	NT. 03	18.620,00	452.898,85	594.142,18	5.130.025,35	5.246.973,49	5.601.544,20	5.841.115,67
(-) DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	NT. 03		112.878,00	132.432,92	264.352,36	181.238,23	377.230,36	313.671,15
DESPESAS EMPREGATÍCIAS			4.558,23	48.339,44	77.823,90	63.709,34		
ALIMENTAÇÃO			1.984,86	4.269,90	36.679,49	18.475,91		
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			8.921,93	1.369,84	3.289,99	5.650,44		
MANUTENÇÃO E REPAROS			26.519,24	1.786,18	91.626,85	4.275,07		
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA			4.273,28	912,26	22.069,72	13.104,54		
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30,00	6.760,00	120,00	27.664,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.086,34	5.598,25	16.934,81	20.389,07		
IMPOSTOS E TAXAS			3.353,71	2.779,69	10.995,30	11.118,26		
DESPESAS FINANCEIRAS			78,67	474,21	4.812,30	16.851,60		
DEPRECIAÇÃO			59.071,74	60.143,15				
(-) DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS / SUBVENÇÃO			315.079,83	348.295,57	3.965.295,17	3.664.850,44	4.280.375,00	4.013.146,01
DESPESAS EMPREGATÍCIAS			292.904,39	319.313,02	3.203.714,65	2.920.042,71		
ALIMENTAÇÃO			6.036,30	7.108,54	211.726,39	150.424,48		
MATERIAIS E SUPRIMENTOS			3.808,20	4.884,75	104.927,74	83.169,18		
MANUTENÇÃO E REPAROS			2.490,00	8.950,63	71.231,96	75.053,55		
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA			7.748,50	5.819,00	336.945,55	407.147,39		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.599,73	2.084,71	32.379,82	27.416,94		
DESPESAS FINANCEIRAS			492,71	134,92	4.369,06	1.596,19		
(-) DESPESAS COM PARCERIAS C/ ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			-	-	226.293,58	188.509,17	226.293,58	188.509,17
DESPESAS EMPREGATÍCIAS					151.203,26	133.446,71		
ALIMENTAÇÃO					2.879,77	14.461,42		
MATERIAIS E SUPRIMENTOS					819,87	1.379,81		
MANUTENÇÃO E REPAROS								
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA					69.836,65	35.868,66		
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.900,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					1.554,03	1.428,60		
IMPOSTOS E TAXAS						23,97		
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			105.972,61	87.418,09	811.050,22	759.950,08	917.022,83	847.368,17
COTA PATRONAL	NT. 08		82.434,02	70.743,74	716.895,82	693.252,32		
IPTU ISENÇÃO	NT. 09		23.538,59	16.674,35	94.154,40	66.697,76		
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT. 03		533.930,44	568.146,58	5.266.991,33	4.794.547,92	5.800.921,77	5.362.694,50
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		18.620,00	(81.031,59)	25.995,60	(136.965,98)	452.425,57	(199.377,57)	478.421,17
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					(199.377,57)	478.421,17	(199.377,57)	478.421,17

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

Matheus F. Simionato

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

III. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	**31/12/2021**	**31/12/2020**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(199.377,57)	478.421,17
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59.071,74	(48.645,97)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(82.350,90)	(96.274,26)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48,39	10,18
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	(424,67)	297,18
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	(17.088,42)	21.860,11
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	25.934,76	(24.854,58)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS	34.750,71	269.940,48
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	**(179.435,96)**	**600.754,31**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(6.558,81)	(6.441,75)
BAIXA DE IMOBILIZADO		170.000,00
INVESTIMENTOS/BX. C/AJUSTE	-	(21.778,75)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	**(6.558,81)**	**141.779,50**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		(217.168,21)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(185.994,77)	525.365,60
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	702.309,03	176.943,43
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	**516.314,26**	**702.309,03**

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

Matheus F. Simionato

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

IV. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

	DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTROS RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2020				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(552.046,21)	(549.244,21)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	478.421,17	478.421,17
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		-	714.672,86	714.672,86
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		-		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	641.047,82	643.849,82
MOVIMENTO DO PERÍODO: 31/12/2021				
SALDOS INICIAIS	2.802,00	-	(73.625,04)	(70.823,04)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	(199.377,57)	(199.377,57)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		-	714.672,86	714.672,86
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-		-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		-		-
SALDO FINAL DO PERÍODO	2.802,00	-	441.670,25	444.472,25

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000,

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

Matheus F. Simionato
MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI – CEI

V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O **CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO "PADRE SANTI CAPRIOTTI"**, CNPJ 51.903.532/0001-70, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo comas metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada através da Prestação de Serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.° 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.10112009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo de R$ 680.348,55 do seu Ativo Imobilizado e Ativo Intangível. A composição do Ativo Imobilizado e Ativo Intangível está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.692,18
VEÍCULOS	56.628,98
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	1.227.167,11
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.159,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.425,26
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONICA	12.366,67
BICLIOTECA	923,99
TOTAL	1.423.364,18
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(743.785,63)
TOTAL DO IMOBILIZADO	679.578,55
INTANGÍVEL	
DESCRIÇÃO	31/12/2021
SOFTWARE	740,00
MARCAS E PATENTES	750,00
BENS EM COMODATO	770,00
TOTAL	2.260,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.490,00)
TOTAL DO INTANGÍVEL	770,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**680.348,55**

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 – Contribuições e Doações: R$ 59.471,96, refere-se a doações espontâneas de pessoas físicas e jurídicas sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações de Alimentos: R$ 36.940,32, refere-se à doação espontânea de suprimentos de alimentação.

6.3 - Donativo Sanasa: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R$ 10.939,13 refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

6.4 - Bazar: R$ 5.778,82, refere-se a um evento realizado pela Entidade por meio de doações recebidas, com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.5 – Promoções e Eventos: R$ 25.612,36, refere-se a eventos realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

6.6 – Reembolso de Despesas: R$ 52.18 - refere-se ao reembolso de despesas Unimed.

6.7 – Receita de Prestação de Serviços: R$ 19.600,00 – refere-se a serviços prestados pela Entidade.

6.8 – Alugueis: R$ 3.000,00, refere-se a aluguéis recebidos.

III -DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (1) Atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD); (2) SPE no Domicílio; (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e (4) SESF, totalizando um custo no valor de R$ 3.955.221,29, que foram custeados da seguinte forma:

RECURSOS PÚBLICOS – TERMOS 2020/2021

CONVÊNIO 034/2020 – (1) Pessoa com Deficiência (PCD) - R$ 130.153,84 - Atendidas 90 famílias, per capta R$ 1.446,15;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PCD - CONVÊNIO 034/2020	
RECEITAS	**130.153,84**
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	**101.063,83**
SALARIOS	88.490,29
13º SALARIO	6.850,66
FÉRIAS	5.722,88
ENCARGOS SOCIAIS	**7.783,33**
FGTS	7.783,33
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	**4.032,98**
VALE TRANSPORTES	1.195,80
CESTA BÁSICA	2.470,68
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	58,70
SEGURO DE VIDA	307,80
MANUTENÇÃO E REPAROS	**10.022,90**
MATERIAL PARA MANUTENCAO	60,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA PJ	5.333,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	4.629,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**3.444,00**
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PJ	3.444,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.611,28**
ENERGIA ELETRICA	1.760,63
TELEFONE	1.760,65
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	90,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**195,52**
TOTAL DAS DESPESAS	**130.153,84**
SUPERAVI OU DEFICIT	**0,00**

CONVÊNIO 110/2020 – (2) SPE no domicílio (PCD) - R$ 3.226.483,14 - Atendidas 125 famílias, per capta R$ 25.811,87;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR I - CONVÊNIO 110/2020	
RECEITAS	3.226.483,14
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	**2.227.855,69**
SALARIOS	1.939.988,54
13º SALARIO	142.237,90
FÉRIAS	145.629,25
ENCARGOS SOCIAIS	**194.956,25**
FGTS	170.369,34
FGTS RESCISÓRIO	24.586,91
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	**258.734,20**
VALE TRANSPORTE	151.865,40
CESTA BÁSICA	82.615,53
SEGURO DE VIDA	9.689,22
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	14.564,05
MATERIAIS	**71.903,30**
MATERIAL DE ESCRITORIO/XEROX	3.795,31
MATERIAL DE SEGURANÇA	44.715,23
MATERIAL ELÉTRICO / ELETRÔNICO	5.365,98
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.026,78
SUPRIMENTOS	**140.264,57**
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	111.327,93
SUPRIMENTOS DE COMBUSTIVEL	15.434,70
SUPRIMENTOS DE VESTUARIO/UNIFORMES	4.715,20
SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	1.951,84
SUPRIMENTOS DE GAS	6.834,90
MANUTENÇÃO E REPAROS	**56.675,91**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	918,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	13.395,51
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.796,20
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	428,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA PJ	11.143,94
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.591,37
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. PJ	7.721,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO PJ	17.681,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**246.784,68**
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	46.960,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	132.791,80
SERVIÇO SÓCIOEDUC. P/ JOVEM APRENDIZ PJ	32.768,63
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PJ	1.400,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	113,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	19.351,25
SERVIÇOS DE JARDINAGEM / PAISAGISMO PJ	900,00
SERVIÇOS DE TREINAMENTO / OFICINEIROS PJ	12.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**26.044,41**
ENERGIA ELETRICA	11.906,36
SANASA	142,11
TELEFONE	8.893,94
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	5.102,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.264,13**
TOTAL DAS DESPESAS	**3.226.483,14**
SUPERAVI OU DEFICIT	**0,00**

CONVÊNIO 091/2020 – (3) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - R$ 110.890,41 - Atendidas 60 crianças, per capta R$ 1.848,17;

CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 06 A 14 ANOS - CONVÊNIO 091/2020	
RECEITAS	**110.890,41**
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	**93.577,54**
SALARIOS	79.238,31
13º SALARIO	6.024,45
FÉRIAS	8.314,78
ENCARGOS SOCIAIS	**7.172,24**
FGTS	7.172,24
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	**5.836,55**
VALE TRANSPORTE	2.346,30
CESTA BÁSICA	2.470,68
SEGURO DE VIDA	329,17
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	690,40
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	**2.034,07**
SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	1.367,52
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	666,55
MANUTENÇÃO E REPAROS	**741,95**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	741,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**1.165,00**
SERVIÇOS DE TREINAMENTO/OFICINEIROS PJ	1.065,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	100,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**75,00**
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	75,00
DESPESAS FINANCEIRAS	288,06
TOTAL DAS DESPESAS	**110.890,41**
SUPERAVI OU DEFICIT	**-**

CONVÊNIO 120/2020 - (4) SESF - R$ 487.693,90 - Atendidas 60 famílias, per capta R$ 8.128,23;

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA (SESF) - TERMO 120/2020	
RECEITAS	**487.693,90**
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	**351.971,29**
SALARIOS	310.057,80
13º SALARIO	23.204,12
FERIAS	18.709,37
ENCARGOS SOCIAIS	**30.045,10**
FGTS	25.878,58
FGTS MULTA 40%	4.166,52
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	**19.146,59**
VALE TRANSPORTE	5.569,35
CESTA BÁSICA	10.904,05
SEGURO DE VIDA	1.515,99
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.157,20
MATERIAIS	**782,72**
MATERIAL PEDAGOGICO/OFICINA	551,52
MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	231,20
SUPRIMENTOS	**570,00**
SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	570,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	**4.769,20**
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	732,20
SERVIÇOS DE MANUT. DE MAQ. E EQUIP. PJ	1.289,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	2.748,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**77.751,87**
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PJ	450,00
SERVIÇOS DE TREINAMENTO/OFICINEIROS PJ	30.400,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PJ	46.901,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.049,13**
TELEFONE	411,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.181,13
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	457,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**608,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**487.693,90**
SUPERAVI OU DEFICIT	**0,00**

Atuou na área de Educação, na execução do seguinte programa: (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE), totalizando um custo no valor de R$ 315.079,83, custeados da seguinte forma:

CONVÊNIO nº 043/2021 – (1) Atendimento Educacional Especializado (AEE) - R$ 315.079,83 - Atendidas 71 crianças, per capta R$ 4.437,74;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME - TERMO DE ADITAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 043/2021	
RECEITAS	**315.079,83**
REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	**265.604,52**
SALARIOS	256.715,34
13 SALARIO	6.383,35
FÉRIAS	2.505,83
ENCARGOS SOCIAIS	**25.579,69**
FGTS	19.765,82
FGTS RESCISÓRIO	5.813,87
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	**7.756,48**
VALE ALIMENTAÇÃO	6.036,30
SEGURO DE VIDA	973,88
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	746,30
MATERIAIS	**1.547,02**
MATERIAL PEDAGÓGICO	1.547,02
MANUTENÇÃO E REPAROS	**4.751,18**
SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO	2.261,18
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.	990,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIO PJ	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**7.748,50**
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ	3.898,50
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.850,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.599,73**
TELEFONE	1.079,73
DESPESAS EXAMES MÉDICOS	520,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**492,71**
TOTAL DAS DESPESAS	**315.079,83**
SUPERAVI OU DEFICIT	**0,00**

Para a execução de todos os serviços, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 4.263.465,19; utilizou recursos próprios no valor de R$ 377.230,36; recursos com parcerias R$ 226.293,58, perfazendo o custo total de R$ 5.800.921,77.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FMAS (CO-FINANCIAMENTO) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SESF	FIEC	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL E IPTU	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	FUNDAÇÃO FEAC	RECUSOS PRÓPRIOS (ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO)	TOTAL GERAL
RECEITAS	313.176,52	3.454.611,61	485.612,57	10.064,49		4.263.465,19	226.293,58	160.414,77	4.650.173,54
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO					917.022,83	917.022,83			917.022,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.903,31	12.915,78	2.081,33	9,39		16.909,81		17.438,02	34.347,83
REMUNERAÇÕES / ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	298.940,69	2.901.012,61	401.162,98			3.601.116,28	154.034,97	87.320,85	3.842.472,10
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.808,20	215.179,94	2.084,92	1.660,53		222.733,59	867,93	45.937,55	269.539,07
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS	10.238,50	317.856,44	81.788,87	7.800,00		417.683,81	69.836,65	144.639,09	632.159,55
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.599,73	29.730,69	2.049,13	600,00		33.979,55	371,80	21.021,15	55.372,50
IMPOSTOS E TAXAS		17,05				17,05		14.349,01	14.366,06
DESPESAS FINANCEIRAS	492,71	3.730,66	608,00	13,35		4.844,72	1.182,23	4.890,97	10.917,92
DEPRECIAÇÃO						-		59.071,74	59.071,74
AMORTIZAÇÃO						-			-
COTA PATRONAL					799.329,84	799.329,84			799.329,84
ISENÇÃO IPTU					117.692,99	117.692,99			117.692,99
TOTAL DAS DESPESAS	315.079,83	3.467.527,39	487.693,90	10.073,88	917.022,83	5.197.397,83	226.293,58	377.230,36	5.800.921,77
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	(199.377,57)	(199.377,57)

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 01/2020 do TCESP -Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

FONTES DE RECURSOS		
Subvenções Governamentais	4.263.465,19	91,01%
Receitas Financeiras	16.909,81	0,36%
Total de Recursos Públicos	**4.280.375,00**	**91,37%**
Fundação FEAC	**226.293,58**	**5%**
Recurso Próprio da Entidade	160.414,77	3%
Receitas Financeiras	17.438,02	0%
Total Recursos Próprios	**177.852,79**	**4%**
TOTAL	4.684.521,37	**100,00%**

NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2021 o valor de R$ 799.329,84, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - COTA PATRONAL	Valor	%
ASSISTÊNCIA	716.895,82	89,69%
EDUCAÇÃO	82.434,02	10,31%
TOTAL	**799.329,84**	**100%**

NOTA 09 – ISENÇÃO IPTU

No exercício de 2021, a entidade usufruiu o total de R$ 117.692,99 de isenção do IPTU, aplicados integralmente na área de Assistência Social e Educação.

ISENÇÃO FISCAL USUFRUÍDA - IPTU	Valor	%
ASSISTÊNCIA	94.154,40	80,00%
EDUCAÇÃO	23.538,59	20,00%
TOTAL	**117.692,99**	**100%**

LEONARDO DUART BASTOS
PRESIDENTE

Matheus F. Simionato

MATHEUS FERRARO SIMIONATO
CRC 1SP323869/O-0